

汉阴县第二高级中学 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展；
2. 制定符合本校实际的教育发展规划并组织实施；
3. 负责全县普通高中教育招生工作，做好高中与义务教育阶段的衔接，严格控制辍学，巩固义务教育成果；
4. 组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革工作；
5. 负责本校教育教学管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量；
6. 负责贫困生资助工作的落实；
7. 负责本校资产、财务和基本建设的管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；
8. 维护教职工利益，保障教职工合法权益；
9. 完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

汉阴县第二高级中学为汉阴县教育体育局下属正科级全额预算事业单位，设书记1名，校长1名，副校长3名。编制101名，根据上述职责，2025年度内设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、信息中心6个内设机构。

二、工作任务

1、抓实党建工作好，促队伍建设通过教师师德师风承诺，个人反思和考评等方式，规范了教师从教行为，确保全镇教师本年度无违法违纪现象发生。

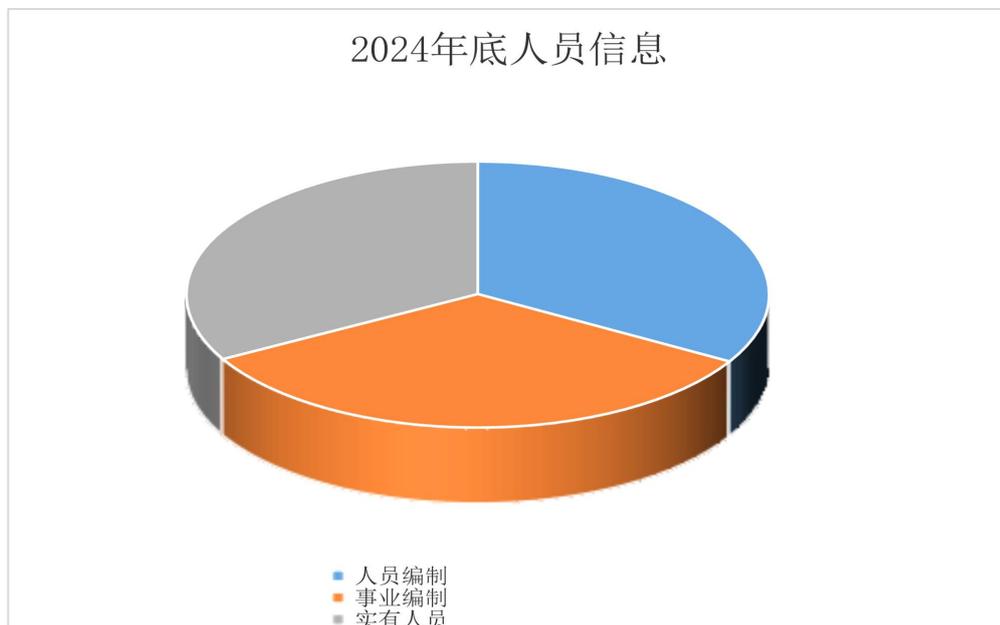
2. 认真落实规范管理，从硬件软件方面对各部门目标实施进行指导、监控、评价。

3. 强化队伍建设，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。

4. 强化家校教育合力，深入发掘家长教育资源，家校携手最终达到家校共育的目的。

5. 进一步完善校园安全管理工作体系，确保学生在校的人身安全和心理安全。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 101 人，其中行政编制 0 人、事业编制 101 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1263.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1213.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业性收入 50 万元，较上年减少 71.72 万元，主要原因是财政拨款收入减少；本单位当年预算支出 1263.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1213.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业性收入支出 50 万元，较上年减少 71.72 万元，主要原因是单位厉行节约，节省开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1213.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1213.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 74.72 万元，主要原因是财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 1213.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1213.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 74.72 万元，主要原因是单位厉行节约，节省开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1213.28 万元，较上年减少 74.72 万元，主要原因是单位厉行节约，节省开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1213.28 万元，其中：
高中教育支出（2050204）940.02 万元，较上年减少

347.98 万元，主要原因是预算科目调整；

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）122.72 万元，较上年增加 122.72 万元，主要原因是预算科目调整；

事业单位医疗（2101102）61.88 万元，较上年增加 61.88 万元，主要原因是预算科目调整；

住房公积金（2210201）88.66 万元，较上年增加 88.66 万元，主要原因是预算科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1213.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1202.69 万元，较上年增加 124.97 万元，原因是在编在岗教师人数增加，导致工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是资助学生人数减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1213 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1202.69 万元，较上年增加 124.97 万元，原因是在编在岗教师人数增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是资助学生人数减少；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1213 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业性收入 50 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（详见 2025 年单位综合预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县第二高级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,632,859.49	一、部门预算		一、部门预算	12,632,859.49	一、部门预算	12,632,859.49
1、财政拨款	12,132,859.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,632,859.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,132,859.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,026,859.49	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,632,859.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,526,859.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	500,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	106,000.00	9、对个人和家庭的补助	106,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,632,859.49	本年支出合计	12,632,859.49	本年支出合计	12,632,859.49	本年支出合计	12,632,859.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,632,859.49	支出总计	12,632,859.49	支出总计	12,632,859.49	支出总计	12,632,859.49

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,132,859.49	一、财政拨款	12,132,859.49	一、财政拨款	12132859.49	一、财政拨款	12,132,859.49
1、一般公共预算拨款	12,132,859.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,026,859.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,132,859.49	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,026,859.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	106,000.00	9、对个人和家庭的补助	106,000.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,132,859.49	本年支出合计	12,132,859.49	本年支出合计	12,132,859.49	本年支出合计	12,132,859.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,132,859.49	支出总计	12,132,859.49	支出总计	12,132,859.49	支出总计	12,132,859.49

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2050204	高中教育	9400235.17	9294235.17		106000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1227235.52	1227235.52			
2101102	事业单位医疗	618827.68	618827.68			
2210201	住房公积金	886561.12	886561.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	8487616	8487616			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	257400	257400			
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	95634	95634			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	369405	369405			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1227235.52	1227235.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618827.68	618827.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84180.17	84180.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	886561.12	886561.12			
30308	助学金	50902	助学金	104400			104400	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1600			1600	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	8487616	8487616		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	257400	257400		
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	95634	95634		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	369405	369405		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1227235.52	1227235.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618827.68	618827.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84180.17	84180.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	886561.12	886561.12		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中助学金				
主管部门		汉阴县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104400		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	104400			
		其他资金				
年度目标	保障普通高中助学金发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	高中助学金	104400	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		1415	20
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	高中教育公用经费		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师		90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾学生交通补助				
主管部门		汉阴县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1600		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	1600			
		其他资金				
年度 目标	保障所有残疾学生补助到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	残疾学生交通补助		1600	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		1415	20
		质量指标	经费到位率		1	10
		时效指标	高中教育公用经费		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		1	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师		0.9	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县第二高级中学					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费		1,202.69万元	1,202.69万元		
		财政专项资金		10.60万元	10.60万元		
		事业性收费		50.00万元			50.00万元
		金额合计		12.63万元	1,213.29万元		50.00万元
年度 总体 目标	保障2025年普通高中正常运转。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本			1213.29万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		1516	20	
		质量指标	经费到位率		1	10	
		时效指标	高中教育公用经费		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		1	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师		0.9	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉阴县第二高级中学			
主管部门		汉阴县教育体育局	实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.6万元	年度资金总额:	10.6	
	其中:财政拨款	10.6万元	其中:财政拨款	10.6	
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障所有贫困学生资助与残疾学生补助到位		保障所有贫困学生资助与残疾学生补助到位。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		10.6万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	1415	20
		质量指标	经费到位率	1	10
		时效指标	高中教育公用经费	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	0.9	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。